

TIETE ESPORTIVA CLUBE		F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE		I.E: ISENTO		CNPJ: 57.049.595/0001-97	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
100.001-2	A T I V O	19.073.946,07	872.589,94	774.456,70	19.172.079,31		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	885.192,43	866.289,94	774.456,70	977.025,67		
100.003-9	DISPONÍVEL	673.005,73	445.815,34	472.108,66	646.712,41		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	11.127,00	11.127,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	11.127,00	11.127,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	33.742,41	424.319,03	380.668,38	77.393,06		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	41.048,99	41.048,99	0,00		
101.039-5	SICOOB	33.742,41	383.270,04	339.619,39	77.393,06		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	639.263,32	10.369,31	80.313,28	569.319,35		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	6.523,00	7.272,99	10.313,28	3.482,71		
102.025-0	SICOOB	632.740,32	3.096,32	70.000,00	565.836,64		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	212.186,70	420.474,60	302.348,04	330.313,26		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	212.186,70	378.074,19	261.447,63	328.813,26		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	212.186,70	378.074,19	261.447,63	328.813,26		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	40.900,41	40.900,41	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	27.358,86	27.358,86	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	13.541,55	13.541,55	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.188.753,64	6.300,00	0,00	18.195.053,64		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.188.753,64	6.300,00	0,00	18.195.053,64		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.962.039,89	0,00	0,00	15.962.039,89		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.272.779,89	0,00	0,00	6.272.779,89		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	446.055,71	0,00	0,00	446.055,71		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	446.055,71	0,00	0,00	446.055,71		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.722.628,41	6.300,00	0,00	1.728.928,41		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	811.806,83	0,00	0,00	811.806,83		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	104.898,41	6.300,00	0,00	111.198,41		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	283.447,87	0,00	0,00	283.447,87		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63		
187.505-1	VEICULOS.....	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63		
200.001-6	P A S S I V O	-19.073.946,07	241.708,35	232.610,76	-19.064.848,48		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-150.555,31	241.708,35	232.610,76	-141.457,72		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-580,28	652,00	1.232,28	-1.160,56		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-580,28	0,00	580,28	-1.160,56		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-580,28	0,00	580,28	-1.160,56		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	652,00	652,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	652,00	652,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-138.700,56	231.700,57	225.400,63	-132.400,62		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-74.108,92	161.228,68	160.552,16	-73.432,40		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-74.108,92	161.228,68	160.552,16	-73.432,40		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-64.591,64	70.471,89	64.848,47	-58.968,22		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.863,38	12.231,65	11.881,88	-11.513,61		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-36.487,75	36.487,75	36.764,54	-36.764,54		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-16.240,51	21.752,49	16.202,05	-10.690,07		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-11.274,47	9.355,78	5.977,85	-7.896,54		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.535,90	6.617,21	4.515,78	-6.434,47		
<b>Transporte.....</b>		<b>75.707.576,08</b>	<b>5.559.397,10</b>	<b>5.027.897,38</b>	<b>76.239.075,80</b>		

TIETE ESPORTIVA CLUBE		F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE		I.E: ISENTO		CNPJ: 57.049.595/0001-97	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
<b>Transporte.....</b>		<b>75.707.576,08</b>	<b>5.559.397,10</b>	<b>5.027.897,38</b>	<b>76.239.075,80</b>		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-8.522,40	6.603,71	4.505,08	-6.423,77		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-13,50	13,50	10,70	-10,70		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.738,57	2.738,57	1.462,07	-1.462,07		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-152,96	152,96	123,90	-123,90		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-2.585,61	2.585,61	1.338,17	-1.338,17		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.923.390,76	0,00	0,00	-18.923.390,76		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.604.395,20	0,00	0,00	-18.604.395,20		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.604.395,20	0,00	0,00	-18.604.395,20		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.640.836,25	0,00	0,00	-5.640.836,25		
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-318.995,56	0,00	0,00	-318.995,56		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-318.995,56	0,00	0,00	-318.995,56		
288.006-7	SUPERAVIT.....	-318.995,56	0,00	0,00	-318.995,56		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	361,79	432.994,14	-432.632,35		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	361,79	432.994,14	-432.632,35		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	237,89	429.896,60	-429.658,71		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	237,89	429.896,60	-429.658,71		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	237,89	378.074,19	-377.836,30		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	17.054,42	-17.054,42		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	4.666,66	-4.666,66		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	7.690,00	-7.690,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	9.617,48	-9.617,48		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	2.197,49	-2.197,49		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	120,00	-120,00		
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	2.313,27	-2.313,27		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	0,00	0,00	5.713,09	-5.713,09		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	440,00	-440,00		
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	570,00	-570,00		
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	40,00	-40,00		
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	240,00	-240,00		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	0,00	0,00	140,00	-140,00		
311.082-6	PILATES	0,00	0,00	300,00	-300,00		
311.083-4	RITMOS	0,00	0,00	320,00	-320,00		
311.084-2	KIDS 30	0,00	0,00	400,00	-400,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	123,90	0,00	123,90		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	123,90	0,00	123,90		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	123,90	0,00	123,90		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.097,54	-3.097,54		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.097,54	-3.097,54		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	3.097,54	-3.097,54		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	339.889,58	14.488,06	325.401,52		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	242.532,09	14.488,06	228.044,03		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	242.532,09	14.488,06	228.044,03		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	200.778,07	1.525,05	199.253,02		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	147.811,48	1.525,03	146.286,45		
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.746.843,71</b>	<b>7.246.822,26</b>	<b>-499.978,55</b>		

TIETE ESPORTIVA CLUBE		F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE		I.E: ISENTO		CNPJ: 57.049.595/0001-97	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.746.843,71</b>	<b>7.246.822,26</b>	<b>-499.978,55</b>		
420.015-2	INSS.....	0,00	36.764,54	0,02	36.764,52		
420.017-9	FGTS.....	0,00	16.202,05	0,00	16.202,05		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	41.754,02	12.963,01	28.791,01		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	25.102,44	12.963,01	12.139,43		
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	264,70	0,00	264,70		
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	13.240,20	0,00	13.240,20		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.494,68	0,00	2.494,68		
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	652,00	0,00	652,00		
<b>D E S P E S A S</b>							
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	97.357,49	0,00	97.357,49		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	94.981,67	0,00	94.981,67		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.982,14	0,00	4.982,14		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	4.186,71	0,00	4.186,71		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	795,43	0,00	795,43		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	1.606,09	0,00	1.606,09		
455.011-0	ACADEMIA	0,00	1.606,09	0,00	1.606,09		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	85.564,43	0,00	85.564,43		
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	1.809,37	0,00	1.809,37		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.215,32	0,00	1.215,32		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	989,75	0,00	989,75		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	16.079,89	0,00	16.079,89		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	7.752,82	0,00	7.752,82		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	30.713,81	0,00	30.713,81		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	6.969,33	0,00	6.969,33		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	857,13	0,00	857,13		
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	702,49	0,00	702,49		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	82,11	0,00	82,11		
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	235,05	0,00	235,05		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	4.494,54	0,00	4.494,54		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	4.123,41	0,00	4.123,41		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	269,80	0,00	269,80		
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	1.594,35	0,00	1.594,35		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	583,40	0,00	583,40		
456.127-9	QUIMICO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
456.155-4	SINDICLUBE	0,00	491,86	0,00	491,86		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.829,01	0,00	2.829,01		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.338,17	0,00	1.338,17		
457.010-3	IPVA.....	0,00	1.490,84	0,00	1.490,84		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.375,82	0,00	2.375,82		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.375,82	0,00	2.375,82		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.375,82	0,00	2.375,82		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>7.272.748,30</b>	<b>7.272.748,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.454.549,66</b>	<b>1.454.549,66</b>	<b>0,00</b>		